

2019 年珠海市香洲区公用事业管理中心 部门 决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区公用事业管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区公用事业管理中心 2019 年 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 珠海市香洲区公用事业管理中心 2019 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效自评报告

第一部分 珠海市香洲区公用事业管理中心 概况

（一） 部门主要职责

珠海市香洲区公用事业管理中心是区政府直属公益一类事业单位，2018 年 12 月 26 日正式揭牌运作，委托区城管局管理，2019 年 3 月转为委托区住建局管理。主要负责城市管理领域单个工程投资金额在 100 万元以上（零散型项目以单个工程投资金额为准）的新建类工程项目，具体类别包括涉水治污、未配套小区燃气管道加建、地质灾害工程治理、市政道路、园林绿化、市容环卫、城市照明等方面。

（二） 部门决算单位构成

（一）我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算；部门预算为局本级预算，本部门为公益一类事业单位。本部门人员构成情况：（1）2019 年本部门总编制数 39 个，其中：事业编制 39 个；（2）在职实有人数 26 人，其中事业编制 26 人；（3）离退休人员 0 人。

第二部分 珠海市香洲区公用事业管理中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	463.24	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11182.94	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	1044.18	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	27.56
	9		九、卫生健康支出	35	19.53
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	12634. 58
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	12690. 36	本年支出合计	49	12681. 67

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区公用事业管理中心 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	8.68
总计	26	12690.36	总计	52	12690.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12690.36	11646.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1044.18
208	社会保障和就业支 出	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12690.36	11646.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1044.18
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12635.81	11591.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1044.18
21203	城乡社区公共设施	1450.21	406.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1044.18
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1450.21	406.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1044.18
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	11182.94	11182.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3411.93	3411.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	7771.00	7771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12690.36	11646.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1044.18
21299	其他城乡社区支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12681.67	365.99	12315.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12681.67	365.99	12315.68	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12634.58	318.90	12315.68	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1448.98	318.90	1130.08	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1448.98	318.90	1130.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	11182.94	0.00	11182.94	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3411.93	0.00	3411.93	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7771.00	0.00	7771.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	463.24	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11182.94	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	27.56	27.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	19.53	19.53	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	11590.57	407.63	11182.94
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	11646.18	本年支出合计	50	11637.66	454.72	11182.94
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	8.52	8.52	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	11646.18	总计	54	11646.18	463.24	11182.94

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	454.72	365.99	88.73
208	社会保障和就业支出	27.56	27.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.56	27.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.45	5.45	0.00
210	卫生健康支出	19.53	19.53	0.00
21007	计划生育事务	12.50	12.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.50	12.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	0.00
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	0.00
212	城乡社区支出	407.63	318.90	88.73

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	454.72	365.99	88.73
21203	城乡社区公共设施	404.96	318.90	86.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	404.96	318.90	86.06
21299	其他城乡社区支出	2.67	0.00	2.67
2129901	其他城乡社区支出	2.67	0.00	2.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	351.68	302	商品和服务支出	1.81
30101	基本工资	34.99	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	196.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	47.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.22	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	1.31
30113	住房公积金	32.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.34	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	12. 50	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	0. 00	30217	公务接待费	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	0. 00	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	0. 00
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	0. 00
30309	奖励金	12. 50	30229	福利费	0. 00
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30239	其他交通费用	0. 50
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	0. 00
			307	债务利息及费用支出	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	364.18		公用经费合计	1.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区公用事业管理中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	11182.94	11182.94	0.00	11182.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11182.94	11182.94	0.00	11182.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	11182.94	11182.94	0.00	11182.94	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3411.93	3411.93	0.00	3411.93	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	7771.00	7771.00	0.00	7771.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 珠海市香洲区公用事业管理中心 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区公用事业管理中心 2019 年度总收入 12690.36 万元，其中本年收入 12690.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 463.24 万元，比上年决算数增加 463.24 万元，增长 100%。主要变动情况：本部门于 2018 年 12 月 26 日挂牌成立投入运行，2018 年无决算数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11182.94 万元，比上年决算数增加 11182.94 万元，增长 100%。主要变动情况：本部门于 2018 年 12 月 26 日挂牌成立投入运行，2018 年无决算数。

3. 上级补助收入 0 万元，主要变动情况：本部门于 2018 年 12 月 26 日挂牌成立投入运行，2018 年无决算数。

4. 事业收入 0 万元，主要变动情况：本部门于 2018 年 12 月 26 日挂牌成立投入运行，2018 年无决算数。

5. 经营收入 0 万元，主要变动情况：本部门于 2018 年 12 月 26 日挂牌成立投入运行，2018 年无决算数。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，主要变动情况：本部门于 2018 年 12 月 26 日挂牌成立投入运行，2018 年无决算数。

7. 其他收入 1044.18 万元，比上年决算数增加 1044.18 万元，增长 100%。主要变动情况：本部门于 2018 年 12 月 26 日挂牌

成立投入运行，2018 年无决算数。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区公用事业管理中心 2019 年度总支出 12690.36 万元，其中本年支出 12681.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 365.99 万元，比上年决算数增加 365.99 万元，增长 100%。主要变动情况：本部门于 2018 年 12 月 26 日挂牌成立投入运行，2018 年无决算数。

2. 项目支出 12315.68 万元，比上年决算数增加 12,315.68 万元，增长 100%。主要变动情况：本部门于 2018 年 12 月 26 日挂牌成立投入运行，2018 年无决算数。

3. 上缴上级支出 0 万元，主要变动情况：本部门于 2018 年 12 月 26 日挂牌成立投入运行，2018 年无决算数。

4. 经营支出 0 万元，主要变动情况：本部门于 2018 年 12 月 26 日挂牌成立投入运行，2018 年无决算数。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，主要变动情况：本部门于 2018 年 12 月 26 日挂牌成立投入运行，2018 年无决算数。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区公用事业管理中心 2019 年度财政拨款收入合计 11646.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 463.24 万元，比上年决算数增加 463.24 万元，增长 100%；主要变动情

况：本部门于 2018 年 12 月 26 日挂牌成立投入运行，2018 年无决算数；政府性基金预算财政拨款收入 11182.94 万元，比上年决算数增加 11182.94 万元，增长 100%；主要变动情况：本部门于 2018 年 12 月 26 日挂牌成立投入运行，2018 年无决算数。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区公用事业管理中心 2019 年度财政拨款支出合计 11637.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 454.72 万元，比年初预算数增加 454.72 万元，增长 100%；主要变动情况：本部门于 2018 年 12 月 26 日挂牌成立投入运行，2019 年年初预算未作安排，相关专项经费于 2019 年 4 月后从区城管局、洪湾商贸物流中心、前山商贸物流中心、水利工程管理中心划拨至本部门；政府性基金预算财政拨款支出 11182.94 万元，比年初预算数增加 11182.94 万元，增长 100%；主要变动情况：本部门于 2018 年 12 月 26 日挂牌成立投入运行，2019 年年初预算未作安排，相关专项经费于 2019 年 4 月后从区城管局、洪湾商贸物流中心、前山商贸物流中心、水利工程管理中心划拨至本部门。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市香洲区公用事业管理中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.82 万元，完成预算 2 万元的 91.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；

公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务接待费支出决算为 1.82 万元，完成预算 2 万元的 91.2%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 1.82 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排中心及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 1.82 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2019 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 96 次，接待人数共 454 人，主要用于按规定开支的各类公务接待费用等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员管理事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 79.52 万元，其中：政府采购货物支出 47.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.8 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8%；组织对 2019 年度垃圾压缩站项目、造贝排洪渠和凤凰排洪渠污水一体化处理服务采购项目等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，

共涉及资金 5203.80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 47%。2019 年本部门没有项目纳入重点绩效评价范围。本年度没有开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。2019 年本部门对 8 个项目展开绩效自评，各项目评价结论均为优，其中 105 国道和翠屏路排洪渠污水一体化处理服务采购项目评价得分为 99.60 分，香洲区未配套管道燃气设施住宅小区加建天然气管道建设工程项目评价得分为 99.20 分，造贝排洪渠和凤凰排洪渠污水一体化处理服务采购项目评价得分为 100.00 分，黑臭水体整治“一河一策”实施方案编制服务费项目评价得分为 98.59 分，救灾复产白沙河、凤凰河等多条排洪渠挡土墙护栏及排洪渠抢险项目评价得分为 97.00 分，垃圾压缩站项目评价得分为 98.52 分，救灾复产（第三批）-排水设施清淤疏通抢险工程（含市补）项目评价得分为 97.00 分，工程管理服务项目评价得分为 96.6 分。详见绩效自评报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2019 年本部门没有开展以部门为主体的项目绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖

费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 绩效自评报告

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：105 国道和翠屏路排洪渠污水一体化处理服务采购项目

项目单位：香洲区公用事业管理中心

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	34
(一) 项目概况	34
(二) 立项依据	34
(三) 项目设立的必要性.....	34
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	34
(五) 项目实施计划.....	34
(六) 项目总目标	34
(七) 年度绩效目标.....	34
(八) 需要说明的其他问题.....	34
二、资金安排使用情况表.....	36
三、评价结果及分析	37
(一) 完成正常的指标.....	37
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	37
(三) 原因解释	37
四、项目主要绩效	37
五、项目主要经验做法	37
六、项目存在的主要问题.....	38
七、改进建议.....	38
(一) 预算安排和执行方面建议	38
(二) 制度建设方面建议.....	38
(三) 项目管理方面建议.....	38
(四) 资金管理方面建议.....	38
(五) 其他方面建议.....	38
八、其他	38
九、附表 1.项目评价评分表.....	39

一、项目概述

（一）项目概况

采用一级强化处理做为应急污染治理治理工艺。对上冲泵站污水进行截污治理。处理后保证进入翠屏渠直排，经过处理设施快速净化，大量削减水体中的污染物。

（二）立项依据

《研究 105 国道和翠屏路排洪渠污水一体化处理服务项目采购会议纪要》

（三）项目设立的必要性

鉴于目前前山片区污水管水位较高，部分污水已溢流进入 105 国道和翠屏路排洪渠，造成渠内水质黑臭，严重影响周边群众健康，群众投诉强烈，涉及重要民生问题。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

污水管高水位时处理污水，减少污水溢流，同时水质到达预订目标：COD_{Cr} 去除率 $\geq$ 50%，TP 去除率 $\geq$ 80%，SS 去除率 $\geq$ 80%，浊度 $<10\text{NTU}$ ，透明度 $>30\text{cm}$ 。

（七）年度绩效目标

污水管高水位时处理污水，减少污水溢流，同时水质到达预订目标：COD_{Cr} 去除率 $\geq$ 50%，TP 去除率 $\geq$ 80%，SS 去除率 $\geq$ 80%，浊度 $<10\text{NTU}$ ，透明度 $>30\text{cm}$ 。

（八）需要说明的其他问题

项目原总预算 300 万（2018 年安排 80 万，2019 年安排 220 万），现修改为项目总预算 250 万（2018 年支付 180 万，2019 年安排 55 万，2020 年安排 15 万）。修改原因为 1.2018 年项目实际支付金额为 180 万元。2.本年度第二次预算调减 165 万元，调减后安排金额为 55

万元。3.2020 年需支付剩余 2 类费用 15 万元。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	55	55	50	50	49.53	49.53	90.05%
	55	55	50	50	49.53	49.53	90.05%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：105 国道和翠屏路排洪渠污水一体化处理服务采购项目项目绩效评价结果为:总得分 99.60 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；污水一体化处理体积；出水水质检测达标率；污水处理检测次数；污水处理服务考核达标率；污水检测及时性；污泥无害化处置及时性；污水检测；无经济效益；安全事故发生数；水污染物消减量提升率；CODcr 去除率；TP 去除率；SS 去除率；浊度；透明度；居民满意度；长效管理制度的健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

项目预算实际只下达 50 万元，并按照实际污水处理量计算费用，实际支出金额占实际下达预算的 99%。

四、项目主要绩效

处理 105 国道及翠屏渠污水系统污水，降低污水管水位，降低污水溢流风险，达到整治黑臭水体的目标。

五、项目主要经验做法

利用集装箱移动式污水处理设备用于解决过渡期污水治理问题，通过政府采购服务模

式，以租赁方式减少投资成本。

六、项目存在的主要问题

投标单位数量较少，未能充分利用竞争降低。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

需加强项目招投标管理。

（五）其他方面建议

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		4					
		预算执行率	4	100%	90.05%	3.6	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	
	财务管理		7.2					
		资金使用合规性	3.6	合规	合规	3.6	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		财务监控有效性	3.6	有效	有效	3.6	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		28.8					
		项目管理制度的健全性	3.6	健全	健全	3.6	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		项目管理制度执行的有效性	3.6	有效	有效	3.6	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		招标采购流程	3.6	规范	规范	3.6	达到或符合标准时得满	

		规范性					分，未达到标准得 0 分	
		信息公开合规性	3.6	合规	合规	3.6	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		政策程序规范性	3.6	规范	规范	3.6	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		决策依据充分性	3.6	充分	充分	3.6	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		目标内容完整性	3.6	完整	完整	3.6	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		资金测算合理性	3.6	合理	合理	3.6	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	资产管理		0			0.0		
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		4					
		污水一体化处理体积	4	≥40 万立方米	≥40 万立方米	4.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	质量		10.5					
		出水水质检测达标率	3.5	100%	100%	3.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		污水处理检测	3.5	2 次/月	2 次/月	3.5	达到或符合标准时得满	

		次数					分，未达到标准得 0 分	
		污水处理服务考核达标率	3.5	100%	4.29	3.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	时效		7					
		污水检测及时性	3.5	及时	及时	3.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		污泥无害化处置及时性	3.5	及时	及时	3.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	成本		3.5					
		污水检测	3.5	40	40	3.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
效果目标			25					
	经济效益		2.7					
		无经济效益	2.7	无	无	2.7	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	社会效益		3.4					
		安全事故发生数	3.4	0 起	0 起	3.4	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	环境效益		16.2					
		水污染物消减量提升率	2.7	>0%	>0%	2.7	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	

		COD _{cr} 去除率	2.7	≥50%	≥50%	2.7	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		TP 去除率	2.7	≥80%	≥80%	2.7	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		SS 去除率	2.7	≥80%	≥80%	2.7	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		浊度	2.7	<10NTU	<10NTU	2.7	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		透明度	2.7	>30cm	>30cm	2.7	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	满意度		2.7					
		居民满意度	2.7	≥80%	≥80%	2.7	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度的健全性	5	健全	健全	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0			0.0		

	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
总计			100			99.60		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：香洲区未配套管道燃气设施住宅小区加
建天然气管道建设工程

项目单位：香洲区公用事业管理中心

2020 年 09 月

目录

一、项目概述.....	46
(一) 项目概况	46
(二) 立项依据	46
(三) 项目设立的必要性.....	46
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	46
(五) 项目实施计划.....	46
(六) 项目总目标	46
(七) 年度绩效目标.....	46
(八) 需要说明的其他问题.....	46
二、资金安排使用情况表.....	47
三、评价结果及分析	48
(一) 完成正常的指标.....	48
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	48
(三) 原因解释	48
四、项目主要绩效	48
五、项目主要经验做法	48
六、项目存在的主要问题.....	49
七、改进建议.....	49
(一) 预算安排和执行方面建议	49
(二) 制度建设方面建议.....	49
(三) 项目管理方面建议.....	49
(四) 资金管理方面建议.....	49
(五) 其他方面建议.....	49
八、其他	49
九、附表 1.项目评价评分表.....	50

一、项目概述

（一）项目概况

该工程分三年滚动实施，2018 年已完成 4 万户规模的小区户外公共燃气管道加建，2019 年计划完成 2.5 万户。对完成户外公共燃气管道加建的小区实施户内工程。

（二）立项依据

立项依据：《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市普及管道天然气建设工作方案的通知》（珠府办〔2016〕90 号）

（三）项目设立的必要性

根据市政府及区政民生实事要求，2018 年开始大力推进我区普及管道天然气惠民工程。我区制定了三年滚动计划实施。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

2020 年全区住宅小区基本普及管道天然气。

（七）年度绩效目标

今年完成 2.5 万户规模的小区户外公共燃气管道加建，逐步提高通气率。

（八）需要说明的其他问题

项目 2019 年原预算为 8749 万元，第二次预算调减 564 万元，调减后预算金额为 8185 万元。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	8185.39	8185.39	8185.39	8185.39	6511.31	6511.31	79.55%
	8185.39	8185.39	8185.39	8185.39	6511.31	6511.31	79.55%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：香洲区未配套管道燃气设施住宅小区加建天然气管道建设工程项目绩效评价结果为：总得分 99.20 分，属于“优”。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；完成户数；验收合格率；户外工程完成及时性；经济效益；安全事故发生数；有责投诉数；使用人员满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；环境效益；

（三）原因解释

预算执行率：代建单位或施工单位没有按照预期提交资金申请资料，资金无法按时拨付。
环境效益：该指标权重为 0。

四、项目主要绩效

2019 年完成户外工程 26719 户，户内工程报装 34568 户，点火 17857 户。

五、项目主要经验做法

全区加建小区数量多，为有序开展工作，已申报的小区按照申报时间和难易程度滚动实施加建。同时，全面摸底未申报小区情况，积极动员小区申报，加快项目的收尾。

六、项目存在的主要问题

户内报装的主动权在居民，无法预知当年点火户数，户内工程补贴款无法全额拨付，影响预算执行率。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

减少户内工程补贴款的年初预算，视实际完成情况在年中、年末再进行调增。

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		4					
		预算执行率	4	100%	80%	3.2	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	
	财务管理		7.2					
		资金使用合规性	3.6	合规	合规	3.6	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		财务监控有效性	3.6	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及	3.6	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	

					项目成本差异情况			
	项目管理		28.8			0.0		
		项目管理制度的健全性	3.6	健全	健全	3.6	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		项目管理制度执行的有效性	3.6	有效	有效	3.6	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		招标采购流程规范性	3.6	规范	规范	3.6	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		信息公开合规性	3.6	合规	合规	3.6	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		政策程序规范性	3.6	规范	规范	3.6	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		决策依据充分性	3.6	充分	充分	3.6	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		目标内容完整性	3.6	完整	完整	3.6	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		资金测算合理性	3.6	合理	合理	3.6	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	资产管理		0			0.0		
	决策管理		0					
产出目标			25					

	数量		10					
		完成户数	10	25000 户	26719 户	10.0	若超过 25000 户则满分，少于 25000 户则每降低 1%，扣权重分 1%	
	质量		10					
		验收合格率	10	100%	100%	10.0	每降低 1%，扣权重分 1%	
	时效		5					
		户外工程完成及时性	5	及时	及时	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		6					
		经济效益	6	无	无	6.0	如无，则满分；若存在经济效益，则 0 分。	
	社会效益		12			0.0		
		安全事故发生数	6	0 起	0 起	6.0	0 起得满分，1 起或以上得 0 分。	
		有责投诉数	6	0 件	0 件	6.0	0 起得满分，1 起或以上得 0 分。	

	环境效益		0			0.0		
		环境效益	0	无	无	0.0		
	满意度		7					
		使用人员满意度	7	>80%	80%>	7.0	每降低 1%，扣权重分 1%	
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0			0.0		
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
总计			100			99.20		

评价等级						优		
------	--	--	--	--	--	---	--	--

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：造贝排洪渠和凤凰排洪渠污水一体化处理服务采购项目

项目单位：香洲区公用事业管理中心

2020 年 09 月

目录

一、项目概述.....	57
(一) 项目概况	57
(二) 立项依据	57
(三) 项目设立的必要性.....	57
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	57
(五) 项目实施计划.....	57
(六) 项目总目标	57
(七) 年度绩效目标.....	57
(八) 需要说明的其他问题.....	58
二、资金安排使用情况表.....	59
三、评价结果及分析	60
(一) 完成正常的指标.....	60
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	60
(三) 原因解释	60
四、项目主要绩效	60
五、项目主要经验做法	60
六、项目存在的主要问题.....	60
七、改进建议.....	61
(一) 预算安排和执行方面建议	61
(二) 制度建设方面建议.....	61
(三) 项目管理方面建议.....	61
(四) 资金管理方面建议.....	61
(五) 其他方面建议.....	61
八、其他	61
九、附表 1.项目评价评分表.....	62

一、项目概述

（一）项目概况

采用一级强化处理做为应急污染治理治理工艺。对造贝排洪渠（上游翠屏渠来水）和凤凰河污水进行截污治理。处理后保证进入排洪渠直排，经过处理设施快速净化，大量削减水体中的污染物。在较短时间内消除河道发黑发臭现象。

（二）立项依据

- 1.巡查排洪渠现场工作会议纪要；
- 2.研究 105 国道和翠屏排洪渠黑臭问题整改工作专题会议纪要
- 3.区政府常务会议决定事项通知（2018）170 号

（三）项目设立的必要性

鉴于目前前山和老香洲片区污水管水位较高,部分污水已溢流至造贝排洪渠和凤凰河排洪渠,造成渠内水质黑臭,严重影响周边群众生产生活,为贯彻落实中央环保督察组第一批交办案件的整改工作要求。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

处理造贝（上游翠屏渠来水）排洪渠和凤凰河排洪渠污水。

（七）年度绩效目标

水质处理达到：COD_{Cr} 去除率 $\geq 50\%$ ，TP 去除率， $\geq 80\%$ ，SS 去除率 $\geq 80\%$ ，浊度 $< 10\text{NTU}$ ，透明度 $> 30\text{cm}$ 。

（八）需要说明的其他问题

项目原申报总金额 1440 万元，2019 年安排金额 1000 万元，2020 年安排金额 440 万元。调整后项目申报总金额 1000 万元，2019 年安排 675 万元，2020 年安排 325 万元。调整原因为：1.年初预算申请 1000 万元，财局实际批复 850 万元。2.因本年度实际污水处理量下降，第二次预算调减 175 万元，并相应调减 2020 年安排金额。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	675	675	680.39	680.39	674.74	674.74	99.96%
	675	675	680.39	680.39	674.74	674.74	99.96%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：造贝排洪渠和凤凰排洪渠污水一体化处理服务采购项目项目绩效评价结果为:总得分100.00 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；污水一体化处理体积；出水水质检测达标率；污水处理检测次数；污水处理服务考核达标率；污水检测及时性；污泥无害化处置及时性；安全事故发生数；水污染物消减量提升率；COD_{Cr} 去除率；TP 去除率；SS 去除率；浊度；透明度；居民满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

处理造贝及凤凰河污水系统污水，降低污水管水位，降低污水溢流风险，达到整治黑臭水体的目标

五、项目主要经验做法

利用集装箱移动式污水处理设备用于解决过渡期污水治理问题，通过政府采购服务模式，以租赁方式减少投资成本。

六、项目存在的主要问题

投标单位数量较少，没有利用充分竞争降低价格。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

建议做好充分市场调研，了解项目预算

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

加强项目招投标管理

（五）其他方面建议

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		4					
		预算执行率	4	100%	99.96%	4.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	
	财务管理		7.2					
		资金使用合规性	3.6	合规	合规	3.6	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		财务监控有效性	3.6	有效	有效	3.6	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		28.8					
		项目管理制度的健全性	3.6	健全	健全	3.6	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		项目管理制度执行的有效性	3.6	有效	有效	3.6	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	

		招标采购流程规范性	3.6	规范	规范	3.6	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		信息公开合规性	3.6	合规	合规	3.6	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		政策程序规范性	3.6	规范	规范	3.6	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		决策依据充分性	3.6	充分	充分	3.6	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		目标内容完整性	3.6	完整	完整	3.6	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		资金测算合理性	3.6	合理	合理	3.6	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	决策管理		0					
	资产管理		0			0.0		
产出目标			25					
	数量		5					
		污水一体化处理体积	5	≥490 万立方米	≥490 万立方米	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	质量		12					
		出水水质检测达标率	4	100%	100%	4.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	

		污水处理检测次数	4	2 次/月	2 次/月	4.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		污水处理服务考核达标率	4	100%	100%	4.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	时效		8					
		污水检测及时性	4	及时	及时	4.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		污泥无害化处置及时性	4	100%	100%	4.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		3.3					
		安全事故发生数	3.3	0 起	0 起	3.3	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	环境效益		18.6					
		水污染物消减量提升率	3.1	>0%	>0%	3.1	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		COD _{cr} 去除率	3.1	≥50%	≥50%	3.1	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		TP 去除率	3.1	≥80%	≥80%	3.1	达到或符合标准时得满分，	

							未达到标准得 0 分	
		SS 去除率	3.1	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	3.1	达到或符合标准时得满分， 未达到标准得 0 分	
		浊度	3.1	$< 10\text{NTU}$	$< 10\text{NTU}$	3.1	达到或符合标准时得满分， 未达到标准得 0 分	
		透明度	3.1	$> 30\text{cm}$	$> 30\text{cm}$	3.1	达到或符合标准时得满分， 未达到标准得 0 分	
	满意度		3.1					
		居民满意度	3.1	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	3.1	达到或符合标准时得满分， 未达到标准得 0 分	
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度 健全性	5	健全	健全	5.0	达到或符合标准时得满分， 未达到标准得 0 分	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		5					

		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0	达到或符合标准时得满分， 未达到标准得 0 分	
总计			100			100		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：黑臭水体整治“一河一策”实施方案编制服务费

项目单位：香洲区公用事业管理中心

2020 年 09 月

目录

一、项目概述.....	69
(一) 项目概况	69
(二) 立项依据	69
(三) 项目设立的必要性.....	69
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	69
(五) 项目实施计划.....	69
(六) 项目总目标	69
(七) 年度绩效目标.....	69
(八) 需要说明的其他问题.....	70
二、资金安排使用情况表.....	71
三、评价结果及分析	72
(一) 完成正常的指标.....	72
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	72
(三) 原因解释	72
四、项目主要绩效	72
五、项目主要经验做法	72
六、项目存在的主要问题.....	73
七、改进建议.....	73
(一) 预算安排和执行方面建议	73
(二) 制度建设方面建议.....	73
(三) 项目管理方面建议.....	73
(四) 资金管理方面建议.....	73
(五) 其他方面建议.....	73
八、其他	73
九、附表 1.项目评价评分表.....	74

一、项目概述

（一）项目概况

编制我区南屏东、造贝、北山、翠屏路、银林 5 条黑臭水体系统性“一河一策”工程整治实施方案。

（二）立项依据

- 1.（2019）9 号 香洲区城市管理和综合执法局班子会议决定事项通知
- 2.（珠香城管函〔2019〕97 号）关于加快推进黑臭水体治理工作的通知
- 3.（珠香财函〔2019〕83 号）关于申请珠海市香洲区黑臭水体整治“一河一策”实施方案编制服务费的复函

（三）项目设立的必要性

根据《珠海市人民政府关于加快编制黑臭水体工程整治方案的函》（珠市政林业函〔2018〕1621 号，附件 1）、《广东省住房和城乡建设厅 广东省生态环境厅关于加快推进城市黑臭水体治理工作的警示函》（粤建城函〔2019〕233 号，附件 2）要求，请你中心加快推进我区黑臭水体治理工程建设，确保按期完成上级下达的治理任务。同时，加快推进我区 5 条黑臭水体“一河一策”工程整治方案编制工作。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

编制我区南屏东、造贝、北山、翠屏路、银林 5 条黑臭水体系统性“一河一策”工程整治实施方案，指导我区黑臭水体整治工作。

（七）年度绩效目标

加快推进我区 5 条黑臭水体“一河一策”工程整治方案编制工作。

（八）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	80	80	85	85	42.50	42.50	53.13%
	80	80	85	85	42.50	42.50	53.13%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：黑臭水体整治“一河一策”实施方案编制服务费项目绩效评价结果为:总得分 98.59 分，属于“优”。

（一）完成正常的指标

预算编制规范性；预算编制科学性；财务监控有效性；资金使用合规性；资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；档案管理规范性；方案报告；质量标准；时效；满意度；报告共享；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

预算执行率：根据同条款，剩余 50%费用将于 2020 年支付。

四、项目主要绩效

在系统分析黑臭水体水质水量特征及污染物来源的基础上，结合环境条件与控制目标，筛选技术可行、经济合理、效果明显的技术方法，确定黑臭水体整治的技术路径，预估所需的工程措施、工程量、项目总投资、项目概算、资金需求和实施周期，预测水体整治效果，确定黑臭水体“一河一策”整治工程实施方案。

五、项目主要经验做法

通过政府购买服务方式委托专业技术单位，编制科学的方案，可为政府各项工作决策提供思路。

六、项目存在的主要问题

未能准确制定预算，及时调整预算，导致预算执行率未完成既定目标。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

建议建立完善专业咨询单位库，从库中选取技术单位

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（五）其他方面建议

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		9					
		预算执行率	3	100%	53.13%	1.59	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	
		预算编制规范性	3	规范	规范	3.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		预算编制科学性	3	科学	科学	3.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	财务管理		6					
		财务监控有效性	3	有效	科学	3.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		资金使用合规性	3	合规	合规	3.0	业绩值为 5 得满分，缺少任意一项不得分。	
	项目管理		25					

		资金测算合理性	3	合理	合规	3.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		目标内容完整性	3	完整	完整	3.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		决策依据充分性	3	充分	充分	3.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		决策程序规范性	3	规范	规范	3.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		项目管理制度健全性	3	健全	已制定或具有相应的项目管理制度；项目管理制度完整；项目管理制度合理	3.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止。	
		项目管理制度执行的有效性	3	有效	有效	3.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		招标采购流程规范性	3	规范	规范	3.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		信息公开合规性	2	合规	合规	2.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		档案管理规范性	2	规范	有效	2.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	

	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		9					
		方案报告	9	5 份	5 份	9.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	质量		8					
		质量标准	8	及格	及格	8.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	时效		8					
		时效	8	及时	及时	8.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		0					
	环境效益		0					

	满意度		25					
		满意度	25	100%	100%	25.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	
影响力目标			10					
	长效管理		0					
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		10					
		报告共享	10	共享	共享	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	其它		0					
总计			100			98.59		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：救灾复产白沙河、凤凰河等多条排洪渠
挡土墙护栏及排洪渠抢险项目

项目单位：香洲区公用事业管理中心

2020 年 09 月

目录

一、项目概述.....	80
(一) 项目概况	80
(二) 立项依据	80
(三) 项目设立的必要性.....	80
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	80
(五) 项目实施计划.....	80
(六) 项目总目标	80
(七) 年度绩效目标.....	80
(八) 需要说明的其他问题.....	81
二、资金安排使用情况表.....	82
三、评价结果及分析	83
(一) 完成正常的指标.....	83
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	83
(三) 原因解释	83
四、项目主要绩效	83
五、项目主要经验做法	83
六、项目存在的主要问题.....	83
七、改进建议.....	84
(一) 预算安排和执行方面建议	84
(二) 制度建设方面建议.....	84
(三) 项目管理方面建议.....	84
(四) 资金管理方面建议.....	84
(五) 其他方面建议.....	84
八、其他	84
九、附表 1.项目评价评分表.....	85

一、项目概述

（一）项目概况

1、由于 2018 年“山竹”台风影响，多处排洪渠挡土墙，护栏及排洪渠附属设施受到不同程度损坏，严重影响日常排洪及存在较大安全隐患。经区政府常务会议决定，列入应急抢险工程中实施应急修复。

2、该项目于 2019 年 3 月由区城管局移交至区公用事业管理中心跟进后续事宜。

（二）立项依据

1、区政府工作会议纪要〔2018〕105 号 香洲区抢险应急工程联席会议纪要。

2、区政府工作会议纪要（2019）31 号 研究建设项目移交及建设主体变更相关事宜工作会议纪要

3、区政府工作会议纪要（2019）31 号 附件：移交区住建局项目和经费清单

（三）项目设立的必要性

2018 年“山竹”台风损坏的护栏及排洪渠挡土墙、护栏等设施存在较大的安全隐患及排水设备无法正常运转。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

2018 年“山竹”台风损坏的护栏及排洪渠挡土墙等设施进行修复。

（七）年度绩效目标

2018 年“山竹”台风损坏的护栏及排洪渠挡土墙、护栏等设施进行修复。

（八）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	52.46	52.46	52.46	52.46	0	0	0.00%
	52.46	52.46	52.46	52.46	0	0	0.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：救灾复产白沙河、凤凰河等多条排洪渠挡土墙护栏及排洪渠抢险项目项目绩效评价结果为：总得分 97.00 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算编制规范性；预算编制科学性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；档案管理规范性；资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；护栏及挡土墙修复；质量标准；时效；安全事故发生数；周边生活环境；满意度；信息共享；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

预算执行率：施工单位未及时申报费用材料，故未支付相关费用。

四、项目主要绩效

对白沙河、凤凰河等多条排洪渠挡土墙护栏进行修复，保证防洪安全。

五、项目主要经验做法

通过市级资金解决区里资金困难

六、项目存在的主要问题

施工单位编制结算资料滞后，未能及时支付费用。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

将结算管理时限纳入到合同内容，要求限期提供，逾期进行处罚

（五）其他方面建议

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		7					
		预算执行率	3	100%	0%	0.0	业绩值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的 1%,扣完为止	
		预算编制规范性	2	规范	规范	2.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	
		预算编制科学性	2	科学	科学	2.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	
	财务管理		6					
		财务监控有效性	3	有效	有效	3.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	
		资金使用合规性	3	合规	合规	3.0	业绩值为 5 得满分,缺少任意一项不得分。	
	项目管理		27					
		项目管理制度	3	健全	健全	3.0	达到或符合标准时得满分,未	

		健全性					达到标准得 0 分	
		项目管理制度 有效性	3	有效	有效	3.0	达到或符合标准时得满分，未 达到标准得 0 分	
		招标采购流程 规范性	3	规范	规范	3.0	达到或符合标准时得满分，未 达到标准得 0 分	
		信息公开合规 性	3	合规	合规	3.0	达到或符合标准时得满分，未 达到标准得 0 分	
		档案管理规范 性	3	规范	规范	3.0	达到或符合标准时得满分，未 达到标准得 0 分	
		资金测算合理 性	3	合理	合理	3.0	达到或符合标准时得满分，未 达到标准得 0 分	
		目标内容完整 性	3	完整	完整	3.0	达到或符合标准时得满分，未 达到标准得 0 分	
		决策依据充分 性	3	充分	充分	3.0	达到或符合标准时得满分，未 达到标准得 0 分	
		决策程序规范 性	3	规范	规范	3.0	达到或符合标准时得满分，未 达到标准得 0 分	
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		10			0.0		

		护栏及挡土墙修复	10	据实结算	据实结算	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	质量		10					
		质量标准	10	合格	合格	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	时效		5					
		时效	5	及时	及时	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	成本		0			0.0		
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		10					
		安全事故发生数	10	0 起	0 起	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	环境效益		10					
		周边生活环境	10	有效提高	有效提高	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	满意度		5					
		满意度	5	100%	100%	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	

影响力目标			10					
	长效管理		0					
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		10					
		信息共享	10	共享	共享	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	其它		0					
总计			100			97		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：垃圾压缩站项目

项目单位：香洲区公用事业管理中心

2020 年 09 月

目录

一、项目概述.....	91
(一) 项目概况	91
(二) 立项依据	91
(三) 项目设立的必要性.....	91
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	91
(五) 项目实施计划.....	91
(六) 项目总目标	91
(七) 年度绩效目标.....	91
(八) 需要说明的其他问题.....	91
二、资金安排使用情况表.....	92
三、评价结果及分析	93
(一) 完成正常的指标.....	93
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	93
(三) 原因解释	93
四、项目主要绩效	93
五、项目主要经验做法	93
六、项目存在的主要问题.....	93
七、改进建议.....	94
(一) 预算安排和执行方面建议	94
(二) 制度建设方面建议.....	94
(三) 项目管理方面建议.....	94
(四) 资金管理方面建议.....	94
(五) 其他方面建议.....	94
八、其他	94
九、附表 1.项目评价评分表.....	95

一、项目概述

（一）项目概况

该项目于 2019 年 3 月 29 日由城管局移交至区公用事业管理中心建设，含 4 个子项目，分别为：上冲垃圾压缩站、广昌垃圾压缩站、粤海国际花园垃圾压缩站、南坑垃圾压缩站排污管道改造工程，以及其它垃圾压缩站提升改造。

（二）立项依据

1、区政府工作会议纪要〔2019〕31 号 研究项目移交及建设主体变更相关事宜工作会议纪要。

2、区政府工作会议纪要（2019）31 号 附件：移交区住建局项目和经费清单

（三）项目设立的必要性

改善香洲区市容环境卫生。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

2019 年完成 4 个子项目垃圾站的建设。

（七）年度绩效目标

2019 年完成 4 个子项目垃圾站的建设。

（八）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	261.67	261.67	261.67	261.67	163.38	163.38	62.44%
	261.67	261.67	261.67	261.67	163.38	163.38	62.44%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：垃圾压缩站项目项目绩效评价结果为:总得分 98.52 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算编制规范性；预算编制科学性；财务监控有效性；资金使用合规性；资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；档案管理规范性；垃圾压缩站；质量指标；时效性；安全事故发生；周边生活环境；满意度；配套设施完整性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

本项目经费为区城管局垃圾站经费划转至中心，其中包含 4 座垃圾站经费及 2019 年可能需新增垃圾站的机动建设费用，机动经费约 90 万，2019 年无新增垃圾站，故机动经费没有使用。

四、项目主要绩效

通过建设垃圾压缩站，对周边环境卫生有较大改善。

五、项目主要经验做法

主要通过街道提出垃圾站建设需求及协调落实垃圾站选址。

六、项目存在的主要问题

建设选址因周边需求不同难以确定，有需求建设垃圾站选址周边无公共水电连接，只能借用其他单位水电。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

加大招投标采购流程的监管，保障招投标公平性。

（五）其他方面建议

加大环境效益在绩效目标的所占百分比，以达到环境提升作为主要绩效目标评比。

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		10					
		预算执行率	4	100%	63%	2.52	业绩值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的 1%,扣完为止	
		预算编制规范性	3	规范	规范	3.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	
		预算编制科学性	3	科学	预算依据充分,数量测算依据明确、科学、合理,单价标准来源准确;预算编制完整,如包含子项目,子项目列示清晰,需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源、支出科目完	3.0	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止	

					整（如不涉及子项目需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源）；预算与绩效目标相匹配			
	财务管理		8			0.0		
		财务监控有效性	3	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。	
		资金使用合规性	5	合规	合规	5.0	业绩值为 5 得满分，缺少任意一项不得分。	
	项目管理		22					
		资金测算合理性	2.5	合理	合规	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		目标内容完整性	2.5	完整	完整	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		决策依据充分	2.5	充分	充分	2.5	达到或符合标准时得满	

		性					分，未达到标准得 0 分	
		决策程序规范性	2.5	规范	规范	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		项目管理制度健全性	2.5	健全	已制定或具有相应的项目管理制度；项目管理制度完整；项目管理制度合理	2.5	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止。	
		项目管理制度执行的有效性	2.5	有效	有效	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		招标采购流程规范性	2.5	规范	规范	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		信息公开合规性	2.5	合规	合规	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		档案管理规范性	2	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制；档案资料管理制度或机制健全完整；按照档案资料管理制度或机制执行	2.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止	
	资产管理		0					
	决策管理		0					

产出目标			25					
	数量		10					
		垃圾压缩站	10	4	4	10.0	业绩值为 4 得满分，每降低 1 扣权重分的 25%，扣完为止	
	质量		10					
		质量指标	10	合格	合格	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	时效		5					
		时效性	5	及时	及时	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		10					
		安全事故发生	10	0 起	0 起	10.0	业绩值为 0 得满分，每增加 1 扣权重分 1，扣完为止	
	环境效益		8					

		周边生活环境	8	有效提高	有效提高	8.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	满意度		7					
		满意度	7	100%	100%	7.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	
影响力目标			10					
	长效管理		0					
	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0					
	配套设施		10					
		配套设施完整性	10	完整	完整	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			98.52		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：救灾复产（第三批）-排水设施清淤疏通抢险工程（含市补）

项目单位：香洲区公用事业管理中心

2020 年 09 月

目录

一、项目概述.....	102
(一) 项目概况	102
(二) 立项依据	102
(三) 项目设立的必要性.....	102
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	102
(五) 项目实施计划.....	102
(六) 项目总目标	102
(七) 年度绩效目标.....	102
(八) 需要说明的其他问题.....	102
二、资金安排使用情况表.....	103
三、评价结果及分析	104
(一) 完成正常的指标.....	104
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	104
(三) 原因解释	104
四、项目主要绩效	104
五、项目主要经验做法	104
六、项目存在的主要问题.....	104
七、改进建议.....	105
(一) 预算安排和执行方面建议	105
(二) 制度建设方面建议.....	105
(三) 项目管理方面建议.....	105
(四) 资金管理方面建议.....	105
(五) 其他方面建议.....	105
八、其他	105
九、附表 1.项目评价评分表.....	106

一、项目概述

（一）项目概况

1、此次排水设施清淤疏通抢险工程主要内容为香洲区主城区重点水浸黑点路段，具体清疏内容详见《香洲区主城区雨污水清理统计表》并根据实际情况作出相对应的调整。

2、该项目于 2019 年 3 月由区城管局移交至区公用事业管理中心跟进后续事宜。

（二）立项依据

1、市政府工作纪要〔2017〕206 号 台风“天鸽”灾后重建应急抢险工程联席会议纪要

2、区政府工作会议纪要〔2019〕31 号 研究项目移交及建设主体变更相关事宜工作会议纪要

3、区政府工作会议纪要〔2019〕31 号 附件：移交区住建局项目和经费清单

（三）项目设立的必要性

香洲主城区不少路段出现严重水浸现象，严重影响市民出行安全。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

香洲区主城区的水浸现象得到很大改善。

（七）年度绩效目标

香洲区主城区的水浸现象得到很大改善。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	598.81	598.81	598.81	598.81	0	0	0.00%
	598.81	598.81	598.81	598.81	0	0	0.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：救灾复产（第三批）-排水设施清淤疏通抢险工程（含市补）项目绩效评价结果为：总得分 97.00 分，属于“优”。

（一）完成正常的指标

预算编制规范性；预算编制科学性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；档案管理规范性；资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；排水清淤管道；排水修复管道；质量标准；时效性；安全事故发生；环境影响；满意度；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；其它；

（三）原因解释

预算执行率：施工单位未及时申报支付材料，故 2019 年未支付相关款项。其他：项目相关指标权重为 0.

四、项目主要绩效

完成污水管网清淤及病害整治，修复污水管网，保证正常排水，治理环境污染。

五、项目主要经验做法

通过市政府决定，资金转移支付方式，解决区里资金困难

六、项目存在的主要问题

施工单位编制结算资料滞后，未能及时支付费用.

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

将结算管理时限纳入到合同内容，要求限期提供，逾期进行处罚

（五）其他方面建议

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			50					
	投入管理		9					
		预算执行率	3	100%	0%	0.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	
		预算编制规范性	3	规范	规范	3.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		预算编制科学性	3	科学	科学	3.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	财务管理		5			0.0		
		财务监控有效性	2.5	有效	有效	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		资金使用合规性	2.5	合规	合规	2.5	业绩值为 5 得满分，缺少任意一项不得分。	
	项目管理		36			0.0		
		项目管理制度健全性	4	健全	健全	4.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	

		项目管理制度执行的有效性	4	有效	有效	4.0	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		招标采购流程规范性	4	规范	规范	4.0	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		信息公开合规性	4	合规	合规	4.0	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		档案管理规范性	4	规范	规范	4.0	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		资金测算合理性	4	合理	合理	4.0	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		目标内容完整性	4	完整	完整	4.0	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		决策依据充分性	4	充分	充分	4.0	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		决策程序规范性	4	规范	规范	4.0	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		15					
		排水清淤管道	7.5	35 公里	35 公里	7.5	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	

		排水修复管道	7.5	800 米	800 米	7.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	质量		5					
		质量标准	5	及格	及格	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	时效		5					
		时效性	5	及时	及时	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	成本		0			0.0		
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		10					
		安全事故发生	10	0 起	0 起	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	环境效益		7.5					
		环境影响	7.5	减少周边环境 污染	减少周边环境 污染	7.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	满意度		7.5					

		满意度	7.5	100%	100%	7.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
影响力目标			0			0.0		
	长效管理		0					
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
		其它	0	无		0.0		
总计			100			97		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：工程管理服务项目

项目单位：香洲区公用事业管理中心

2020 年 09 月

目录

一、项目概述.....	112
(一) 项目概况	112
(二) 立项依据	112
(三) 项目设立的必要性.....	112
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	112
(五) 项目实施计划.....	112
(六) 项目总目标	112
(七) 年度绩效目标.....	113
(八) 需要说明的其他问题.....	113
二、资金安排使用情况表.....	114
三、评价结果及分析	115
(一) 完成正常的指标.....	115
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	115
(三) 原因解释	115
四、项目主要绩效	115
五、项目主要经验做法	116
六、项目存在的主要问题.....	116
七、改进建议.....	116
(一) 预算安排和执行方面建议	116
(二) 制度建设方面建议.....	116
(三) 项目管理方面建议.....	116
(四) 资金管理方面建议.....	117
(五) 其他方面建议.....	117
八、其他	117
九、附表 1.项目评价评分表.....	118

一、项目概述

（一）项目概况

为提高工程精细化管理水平，努力打造精品工程，提升工作效率，我中心拟实施工程管理服务项目，主要服务内容有：协助管理、监督工程参建方；负责初审项目设计文件、预（结）算文件；协助管理项目质量、安全、进度、投资等；提供合同审核、信息管理等专业咨询服务；提供专业技术培训；提供必要的设备和专业驻场人员等。

（二）立项依据

（珠香财函〔2019〕428号）关于申请实施工程管理服务项目经费的复函。

（三）项目设立的必要性

我中心目前人员严重不足，超负荷工作已成常态，特别是工程管理人员，涉及项目量多、资金量大，要全面负责工程前期调研、方案论证、设计审查、预算审核、施工管理、安全管理、项目验收等事项。工程管理人员工作负荷过重，可能导致重程序、轻质量，产生施工图审查力度不足、施工现场监管不严、安全文明施工落实不力等问题的概率增加，一定程度上会影响工程质量，并可能触发廉政腐败问题。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

2019年及2020年中心实施工程管理服务项目，提高工程精细化管理水平，打造精品工

程，提升工作效率。

（七）年度绩效目标

2019 年及 2020 年按合同要求完成工程管理服务的工作任务。

（八）需要说明的其他问题

2019 年新增项目

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	133	133	133	133	7.50	7.50	5.64%
	133	133	133	133	7.50	7.50	5.64%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：工程管理服务项目项目绩效评价结果为:总得分 96.60 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

财务监控有效性；资金使用合规性；资金使用审批的健全性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；项目范围明确性；档案管理规范性；中心工程项目；质量控制目标；工期控制目标；有责投诉数；安全事故发生数；服务满意度；长效管理制度健全性；人力资源管理规范性；信息共享情况；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

一是该服务预算金额属采购目录外限额以上采购项目，必须通过公开招标方式确定服务单位，中心于 2019 年 9 月 12 日收到项目批复后，迅速组织实施招标工作，于 2019 年 10 月 17 日完成招标流程。二是中心在确定服务单位后，迅速与其开展驻场服务团队的招聘工作。因临近年底且专业技术人员供应不足，截至 2019 年 12 月 31 日，通过公开招聘方式只招聘到 12 位符合要求的驻场团队人员，比原计划少了约 50%；三是人员工资需结合考勤情况于下月才能发放，且受财政年末结算影响，12 月服务费于次年支付；四是受务工人员年底返乡及年初新冠疫情的影响，工地年前停工及年后复工被迫延后等因素影响，中心通过各项措施提高工作效率，并安排现有队伍加班工作，克服人手紧缺困难，确保工作不耽误；五是节后招聘计划被迫延后；受综上因素影响，导致预算执行率偏低。

四、项目主要绩效

通过工程管理服务项目的实施，服务单位为中心提供 12 名驻场团队协助中心做好工程

管理工作。在工程管理服务项目的驻场服务团队的协助下，中心 2019 年共跟进工程项目 135 项，总投资达 16.38 亿元，并且 2019 年我中心工程安全事故发生数和有责投诉数均为 0，对驻场服务团队的满意度为 100%，此项目已达到当初设立的目标，有效提高中心工程精细化管理水平，提升了中心工作效率。

五、项目主要经验做法

一、中心通过实施工程管理服务项目，充实了工程专业技术队伍的力量以及后勤保障力量，为中心工程项目的工期、安全质量以及中心廉政建设等方面提供了充足的保障；二、通过建立健全的项目管理机制、资金审批机制以及服务人员考察机制，保障了工程管理服务项目的科学有序开站，确保了政府投资资金合理使用。

六、项目存在的主要问题

因新冠肺炎疫情影响，工程管理服务团队招聘工作暂停，驻场服务团队人员依然短缺，且节后中心各项工程相继复工，新项目陆续开展，工作量持续上升，急需增加人员跟进新开工项目。由于当前时期，必须疫情防控与复工复产两手抓，进一步加重了中心原有人员及驻场服务人员的工作压力，在一定程度上制约了工程管理效率进一步提高。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

现有项目评价评分体系标准不能客观评价创新型政府项目，如垃圾分类项目、工程管理服务项目等，此类项目具有很强的试探性以及创新性，建议此类项目建立合适的评价基准。

（三）项目管理方面建议

建议对现有的政府项目进行分类，简化不同类别项目的填报要求。

（四）资金管理方面建议

建议加大项目资金预算管理的灵活性，提高资金管理工作效率。

（五）其他方面建议

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料 (附件)
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.6					
		预算执行率	3.6	100%	5.64%	0.2	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	
	财务管理		19					
		财务监控有效性	4	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及	4.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。	

					项目成本差异情况			
		资金使用合规性	4	合规	合规	4.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		资金使用审批的健全性	4	健全	健全	4.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		项目管理制度的健全性	3.5	健全	健全	3.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		项目管理制度执行的有效性	3.5	有效	有效	3.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	项目管理		17.4					
		决策依据充分性	3.6	充分	充分	3.6	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		目标内容完整性	3.6	完整	完整	3.6	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		资金测算合理性	3.6	合理	合理	3.6	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		项目范围明确性	3.6	明确	明确	3.6	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		档案管理规范性	3	规范	规范	3.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	决策管理		0					
	资产管理		0					

产出目标			25					
	数量		10					
		中心工程项目	10	100	135	10.0	业绩值为 100 得满分，每降低 1 扣权重分的 1%，扣完为止	
	质量		10					
		质量控制目标	10	合格	合格	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	时效		5					
		工期控制目标	5	按时完成	按时完成	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		20					
		有责投诉数	10	0	0	10.0	业绩值为 0 得满分，每增加 1 扣权重分的 5%，扣完为止	
		安全事故发生数	10	0	0	10.0	业绩值为 0 得满分，每增加 1 扣权重分的 5%，扣完为止	
	环境效益		0					

	满意度		5					
		服务满意度	5	100	100	5.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	
影响力目标			10					
	长效管理		4					
		长效管理制度健全性	4	健全	健全	4.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	人力资源		3					
		人力资源管理规范性	3	规范	规范	3.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		3					
		信息共享情况	3	共享	共享	3.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	其它		0					
总计			100			96.60		

评价等级						优		
------	--	--	--	--	--	---	--	--
